

西部黄金股份有限公司

2019 年年度股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二〇年四月二十一日

目录

会议议程.....	2
议案 1：关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案.....	3
议案 2：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案.....	4
议案 3：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案.....	11
议案 4：关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案.....	13
议案 5：关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案.....	16
议案 6：关于《公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案.....	17
议案 7：关于《公司 2020 年度生产计划》的议案.....	18
议案 8：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案.....	19
议案 9：关于制定《公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》的议案.....	23
议案 10：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案.....	24
议案 11：关于公司 2020 年度向部分商业银行申请授信额度的议案.....	25
议案 12：关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案.....	26
议案 13：关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案.....	27
议案 14：关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案.....	28
议案 15：关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度预期的议案.....	29

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
- 五、审议议案
 1. 《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》
 2. 《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》
 3. 《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》
 4. 《关于〈公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》
 5. 《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》
 6. 《关于〈公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》
 7. 《关于〈公司 2020 年度生产计划〉的议案》
 8. 《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
 9. 《关于制定〈公司未来三年(2020-2022 年度)股东分红回报规划〉的议案》
 10. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
 11. 《关于公司 2020 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
 12. 《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》
 13. 《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》
 14. 《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》
 15. 《关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额预期的议案》
- 六、股东投票表决
- 七、宣布二〇一九年年度股东大会决议
- 八、宣布股东大会法律意见书
- 九、宣布股东大会闭幕

议案 1

关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告编制已完成，报告的编制严格遵守法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况等事项。

2019 年年度报告全文和摘要详见 2020 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关内容。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 2

关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2019 年度公司经营情况及董事会工作情况，拟定了 2019 年度董事会工作报告。

2019 年工作回顾

2019 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻党中央治疆方略，落实社会稳定和长治久安的总目标，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，讲政治、重担当、勇作为，各项工作取得了较为丰硕成果，同时，董事会切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展工作，各位董事能充分利用自身专业优势，为公司发展提供合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，推动了公司持续健康稳定的发展。

一、报告期内公司主要经营情况

董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况，以及面临的资源、安全、环保实际情况，科学合理制定了公司 2019 年度生产经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。公司全年完成黄金产量 11.89 吨，其中，自产黄金 3.77 吨，完成全年计划的 103%，较去年增加 0.71 吨；外购合质金加工销售 8.12 吨，较上年大幅增长。全年营业收入 38.63 亿元；实现净利润 0.41 亿元。

二、主要工作开展情况

（一）始终坚持党对国有企业的领导

公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦总目标，五分之三的党委委员与董事交叉任职，强化党组织对董事会的领导，认真落实党委前置审议重大决策部署的要求，不断加强思想和形势教育，形成思想共识，汇聚成凝心聚力共谋发展的强大动力，党的建设与生产经营工作更加融合，党的路线、方针、政策在公司得到有效贯彻执行，党委把方向、管大局、保落实的作用得到充分发挥。

（二）认真执行公司发展战略和规划

1. 坚持贯彻安全环保新发展理念。董事会认真贯彻落实习近平总书记关于安

全生产、环境保护的重要指示精神，认真落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，坚持以人为本和绿水青山就是金山银山的理念，支持经营层把安全环保工作放在第一位来谋划和安排，层层压实安全环保工作责任，狠抓工作落实，实现了全年无死亡、无交通和无火灾事故的工作目标。公司全年未发生一般性环保事故，哈图金矿绿色矿山建设通过自然资源部遴选并进入公示名单。

2.坚持实施资源控制战略。董事会坚持实施中长期资源勘探规划，为不断延长矿山服务年限，实现西部黄金可持续发展提供坚实的资源保障。公司进一步完善资源增储考核、激励机制，编制并实施了《西部黄金股份有限公司地质探矿增储工作考核办法》，通过系统分析现有矿山成矿规律，攻深找盲、探边摸底，2019年，公司就矿找矿勘探增储取得一定成效。

3.坚持实施资本运作战略。董事会大力支持经营层充分运用资本市场开展资本运作，持续跟进重点矿权，全力推进资源整合项目。

4.坚持改革发展理念。董事会紧抓国有企业改革发展机遇，积极探索国有企业发展新途径。认真研究“双百行动”改革方案，确定深化内部改革重点工作，支持推行职业经理人制度，支持建立员工发展“三个通道”，支持以试点带动全面的绩效薪酬制度改革，全力推动企业在人事、薪酬改革方面实现突破，推动“双百行动”改革破冰。

5.坚持科技创新发展理念。公司鼓励开展各项科技创新活动，健全激励机制，营造科技创新氛围，支持科技创新工作室紧紧围绕制约企业发展的重大生产技术难题积极开展技术攻关活动，内部挖潜与创新相结合，积极开展老尾矿库尾砂、残矿再选，及含金锌精矿与含金锑精矿综合利用研究和工业化生产可行性论证工作，科技创新工作呈现生动的发展局面，为培育新的经济增长点，实现更大程度的降本增效奠定了基础。

6.认真研究并监督严格执行销售策略和计划。董事会认真研究经营层制定的销售策略和计划，鼓励和支持经营层加强对全球政治经济形势的研究，加强与专业机构交流合作，精准研判市场走势，充分运用好现货、期货多种销售工具，加强风险管控，提高了公司销售盈利能力。

7.转变观念，不断改进生产经营模式。董事会鼓励经营层开展提高资源综合利用率的研究，鼓励紧抓国家“一带一路”战略发展机遇，积极“走出去”，不

断拓展金精矿外购市场，外购合质金加工销售业务取得较大的突破。

8.坚持人才培养战略。董事会高度重视人才培养工作，坚持引进关键性岗位人才，坚持把高素质的人才选聘到高管岗位。支持实施人才培养计划，加强人才储备。

9.坚持发展企业文化。董事会坚持企业文化与生产经营并重的发展理念，坚持企业文化是企业长久发展的源动力，不断完善和构建西部黄金统一的企业文化价值理念体系，强化企业文化融合，支持下属企业在西部黄金价值理念体系下积极培育建设具有自身特色的企业文化，鼓励发展安全文化、环保文化、廉洁文化、行为文化，外塑形象，内强素质，提高发展软实力。

（三）加强公司治理，促进规范高效运行

1.完善公司治理结构

董事会根据《上市公司治理准则（【2018】29号）》《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订版）》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等9项内控制度，进一步完善了公司治理结构。

2.控股股东行为规范

公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策与经营，董事会、监事会和内部机构各司其职，各尽其责，公司在人员、资产、财务管理等方面保持独立。控股股东严格遵守对公司做出的避免同业竞争的承诺。公司与控股股东发生关联交易时，能严格遵守回避表决，保证关联交易的公平、公正和公允。

3.加强信息披露工作

面对资本市场证券监管政策的新变化，公司积极适应监管机构对信息披露工作的新要求，坚持法定信息披露为主与自主信息披露相结合的方式，有效提高了公司所披露信息的透明度，保证所有股东平等获得信息，防止内幕交易的发生。

4.加强内幕知情人管理

公司高度重视内幕信息管理工作，督促内幕知情人加强相关监管法规学习，加强对内幕知情人的教育管理，提高法制意识，并积极做好重大事项披露前内幕知情人管理工作，严格控制知情人员范围，对内幕知情相关人员进行备案登记，

既维护了信息披露公平原则，也保护了投资者利益。

（四）加强投资者关系管理

进一步加强投资者关系管理，开展了投资者网上集体接待日、上证 e 互动平台与投资者进行互动等活动，增加了上市公司信息披露透明度，增进了与投资者关系，增强了公司的信任度。

（五）履职尽责，开展好董事会日常工作

公司董事会期内共召开了 9 次董事会会议，审议议案 44 项，会议内容涉及年度报告、利润分配、内控制度修订、关联交易、重大诉讼、董事与监事补选变更、对外担保等多类重大事项。公司全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

公司董事会积极配合各监管机构开展工作，认真履行信息披露义务。2019 年，公司共披露临时公告 53 项，定期报告 4 项。

三、社会责任履行情况

报告期内，公司认真履行企业社会责任，积极响应国家政策，扶贫帮困，维护社会稳定和长治久安。

（一）依法纳税。2019 年，公司依法申报和缴纳税费，累计缴纳各项税费 0.62 亿元。

（二）强化安全生产，重视环境保护。公司加大安全投入，创新安全管理模式，全年无安全事故。践行绿水青山就是金山银山新发展理念，引进和改造生产处理技术，加大环保项目基础设施建设，不断进行生态恢复治理。

（三）助力扶贫攻坚，彰显国企担当。公司选派有能力、责任心强的员工积极参加南疆“访惠聚”工作和支教工作。积极响应和支持“一企帮一村”活动，通过项目支持、消费扶贫等方式帮助于田县托格日尕孜乡喀日巴格村和先拜巴扎镇斯克达西曼村脱贫。

2020 年董事会主要工作安排

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司全面开启提质增效的关键一年。公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，继续加强

党的建设和领导，培根铸魂；继续坚持新发展理念，加强安全环保治理，加强科技创新，深化内部改革，提质增效；继续加强资本运作，积极推进资源整合，加快产业调整和优化升级，推动公司实现高质量发展。

为此，要全力开展并做好以下工作：

一、进一步加强党的领导

认真贯彻新时代国有企业党的建设总要求，坚持“两个一以贯之”，以建设成为“六种力量”为目标，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。要始终把董事会置于党的领导下，把党组织讨论研究作为董事会决策重大事项的前置程序，把握企业正确的发展方向，履行好国有企业的政治、经济和社会责任。围绕“四个坚持”国有企业党建总要求，坚持全面从严治党，继续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，不断巩固基层党的建设。

二、认真研究公司发展战略，确保公司健康发展

认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业和产业发展趋势与方向，研究公司发展战略，对不符合国家经济政策和产业发展方向的及时进行修订和调整，把握公司正确的发展方向。要进一步践行新发展理念，加强安全环保治理，加强科技创新，提高资源综合利用率，做强做精黄金主业；进一步加强资本运作，加快产业调整和优化升级，推动外延式发展，不断提高西部黄金发展力、竞争力和抵御风险的能力，努力实现西部黄金健康持续快速发展。

三、科学制定全年的生产计划

董事会认真分析当前面临的发展形势，统筹考虑各种影响因素，确定 2020 年生产计划为：黄金生产 11355 公斤，其中自产矿石生产黄金 3705 公斤，外购合质金 7650 公斤。

随着疫情防控形势持续好转，全面恢复生产生活秩序是当前首要任务。为此，经营管理层一要提高认识，迅速归位；二要明确责任，抓好各项工作落实；三要做好复工复产期间的安全生产工作；四要持续做好疫情防控工作；五要尽快启动重点建设项目；六要抓好降本增效工作，减少非生产性开支。

完成全年既定目标，时间紧、任务重、难度大，全体员工要把精神状态立即调整到位，把疫情耽误的时间抢回来，把落下的工作补回来，把工作重心和主要

精力迅速调整到任务落实上，有力有序有效完成好各项工作。

四、充分发挥董事会在公司治理结构中的核心作用，推动公司规范高效运行

按时召集股东大会，向股东大会汇报工作情况和提交有关议案，认真执行股东大会各项决议，并接受股东大会的监督和检查。

按时召开董事会，认真研究并审慎决策对外投资等重大经营事项；按照公司治理规范健全和完善公司基本管理制度，监督制度实施；认真审议年度关联交易，确保公允，不侵害公司与中小投资者的利益。

监督公司经理层认真落实董事会各项决议，依法依规开展生产经营工作，按时完成董事会下达的生产经营任务。认真考核公司高管履职情况，并依据情况研究决定高管的聘任或解聘。

自觉接受公司监事会的监督，对履职不当行为和不认真履行勤勉义务的情况及时进行改正，改进工作方式方法，提高董事会运行成效。

五、坚持安全生产，落实新发展理念

推动实施安全系统管理。夯实安全生产“三基”建设，构建“六大”安全生产工作体系。强化双重预防体系建设，加大安全生产检查力度，全面排查问题隐患，切实加强安全风险防范。加强应急预案管理，强化应急救援队伍建设，提高突发事件响应和处置能力。

坚持精准治污、科学治污、依法治污，做到方向不变、力度不减，全面深入推进绿色、循环、高效、低碳发展。

六、积极推动公司产业调整，坚持实施资本运作战略

积极督促经理层充分发挥公司在矿业开发中的优势，重点推进资源整合重大资产重组项目，推动公司产业调整，改变产品单一的局面，不断扩大公司发展规模，提高公司盈利能力和抗风险能力。

七、深化内部改革，全力推进职业经理人和薪酬制度改革

“双百行动”改革的重点是推进职业经理人和薪酬制度改革，主要精神是“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”。董事会积极督促经理层要认识到改革会有困难和压力，也要认识到改革势在必行。要通过各种方式向广大职工群众进行耐心细致的解释与宣传，为顺利推进“双百行动”改革营造良好氛围。

八、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会要认真学习、落实新《证券法》（2019 年 12 月），及时修订相关内控制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

九、认真履行上市公司的社会责任

认真贯彻中央治疆方略，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，始终把维护稳定作为压倒一切的政治任务，一切工作都围绕新疆工作总目标来推进、来谋划。深入推进“访惠聚”工作，助力脱贫攻坚。积极开展“一企帮一村”活动，主动作为、精准对接。发挥国有企业在技术、人才、资金方面的优势，为推动自治区扶贫项目建设，实施精准扶贫战略贡献力量。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 3

关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

公司监事会根据 2019 年度监事会工作情况，拟订了 2019 年度监事会工作报告。

（一）监事会的工作情况

召开会议次数	6	
会议届次	日期	监事会会议议题
三届十一次监事会	2019-3-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》 5. 《关于〈公司 2019 年度生产计划〉的议案》 6. 《关于〈公司 2018 年度审计委员会工作报告〉的议案》 7. 《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》 8. 《关于〈公司 2018 年度财务报表审计报告〉的议案》 9. 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 10. 《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 11. 《关于公司 2019 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》 12. 《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年审计报酬的议案》 13. 《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》 14. 《关于开展黄金套期保值业务申请 6000 万元保证金额度的议案》 15. 《关于公司 2018 年套期保值交易实施情况暨 2019 年套期保值交易额度预期的议案》 16. 《关于变更公司监事的议案》
三届十二次监事会	2019-4-10	《关于选举公司监事会主席的议案》
三届十三次监事会	2019-4-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》。 2. 《关于执行新会计准则及会计政策变更的议案》。
三届十四次监事会	2019-8-28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2019 年半年度报告及摘要〉的议案》。 2. 《关于公司 2019 年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案》。 3. 《关于修订〈西部黄金股份有限公司章程〉的议案》。 4. 《关于修订〈西部黄金股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

西部黄金股份有限公司 2019 年年度股东大会

		5. 《关于修订〈西部黄金股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
三届十五次监事会	2019-10-24	1. 《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》。 2. 《关于子公司增加 2019 年日常关联交易的议案》。
三届二次临时监事会	2019-12-31	《关于变更公司监事的议案》

2019 年度监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，2019 年度共召开了 6 次监事会，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年度，公司决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查、审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2019 年度，公司所发生的关联交易严格按照相关协议的约定执行，严格遵循公平、公正、公开的原因，交易程序合法、合规，交易价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了《西部黄金股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日

议案 4

关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

作为西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2019 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定的要求，现将 2019 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是冯念仁、陈建国、杨立芳。作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2019 年度独立董事履职概述

（一）出席董事会情况

2019 年公司共召开 9 次董事会，我们均参加了全部董事会会议，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司经营管理、内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。2019 年度，全体独立董事未对董事会议案提出异议。

2019 年第三届独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	本人出席次数	委托出席次数	缺席次数
冯念仁	9	8	1	0
陈建国	9	9	0	0
杨立芳	9	9	0	0

（二）参加股东大会的情况

2019 年公司共召开 3 次股东大会。独立董事冯念仁出席了 3 次会议；独立董事陈建国出席了 3 次会议（2019 年第二次临时股东大会委托独立董事杨立芳代为出席）；独立董事杨立芳出席了 3 次会议。

（三）董事会日常工作及现场考察情况

报告期内，我们对公司送发的董事会议材料进行了审阅，认真审议公司提交的各项董事会议案，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通，了解公司生产经营实际情况，并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，对公司2018年度年报相关事项、关联交易、会计政策变更以及更换公司董事、高管等重大事项发表独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《公司章程》（2019年8月修订）、《独立董事制度》（2019年8月修订）及其他法律、法规的有关规定，报告期内，就以下事项发表了独立意见：

1、2019年3月19日，在召开的第三届董事会第十二次会议上，就2018年年报相关事项、关联交易、补选董事等事项发表了同意的独立意见。

2、2019年4月29日，在召开的第三届董事会第十四次会议上，就执行新会计准则及会计政策变更发表了同意的独立意见。

3、2019年6月18日，在公司召开第三届董事会第二次临时会议上，就聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

4、2019年8月28日，在公司召开第三届董事会第十六次会议上，就2019年上半年关联交易事项发表了同意的独立意见。

5、2019年10月24日，在公司召开第三届董事会第十七次会议上，就公司增加2019年日常关联交易等相关事项发表了同意的独立意见。

6、2019年12月31日，在公司召开第三届董事会第三次临时会议上，就补选公司董事事项发表了同意的独立意见。

四、总体评价

2019年度，我们作为独立董事勤勉尽责，忠实有效地履行了独立董事的职责。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。积极学习相关法律、法规和规章制度，加强对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。2020年，我

们将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，切实维护全体股东的权益，推动公司持续、健康、稳定发展。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 5

关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和其他有关法律、法规及规章制度，结合公司自身实际情况，组织建立、健全公司内控管理制度，同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2019 年度公司内部控制情况作出自评。报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 6

关于《公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对西部黄金股份有限公司 2019 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的 CAC 证内字 [2020]0009 号《内部控制审计报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 7

关于《公司 2020 年度生产计划》的议案

各位股东：

2019 年，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”），积极认真安排和部署全年的生产工作，深挖潜力，克服困难，积极应对生产经营中存在的各种复杂形势，有序地推动了公司持续健康稳步发展。现根据公司发展规划目标并结合业务实际，暂定 2020 年度生产计划，具体方案如下：

公司全年计划生产黄金 11.35 吨，其中：自产矿石及外购金精矿生产黄金 3.70 吨；外购合质金生产黄金 7.65 吨。2020 年度公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 8

关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，已完成 2019 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、2019 年度财务决算基本情况

（一）合并范围情况

公司下属九家全资子公司纳入公司报表合并范围，分别为：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、西部黄金哈密金矿有限责任公司、乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限责任公司、西部黄金清河矿业有限责任公司、伊犁金元矿业开发有限公司、西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司、若羌金泽矿业有限责任公司，西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司。

（二）主要财务指标情况

2019 年度公司实现营业收入 38.63 亿元，净利润 0.41 亿元，实现工业总产值（现价）38.81 亿元，工业增加值 4.94 亿元，上缴各项税费 0.62 亿元。

截至 2019 年 12 月末公司资产总额 26.42 亿元（其中：流动资产 7.76 亿元，非流动资产 18.66 亿元），负债总额 9.33 亿元（其中：流动负债 7.71 亿元，非流动负债 1.62 亿元），资产负债率 35.31%，所有者权益 17.09 亿元（归属于母公司股东权益 17.09 亿元）。

主要财务指标及其同期比较情况：

主要会计指标	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	与上年 同期差异	本年比上 年增减(%)
营业收入	386,289.60	100,177.70	286,111.90	285.60
营业成本	352,464.13	75,271.19	277,192.94	368.26
营业利润	6,028.39	1,958.52	4,069.87	207.80
销售毛利率 (%)	8.72	24.73	-16.01	减少 16.01 个百分点
利润总额	5,805.59	1,998.92	3,806.67	190.44
净利润	4,106.87	972.03	3,134.84	322.50
经营活动产生的现金流量净额	14,987.71	5,293.98	9,693.73	183.11

西部黄金股份有限公司 2019 年年度股东大会

资产总额	264,152.80	267,394.10	-3,241.30	-1.21
负债总额	93,260.62	99,278.11	-6,017.49	-6.06
所有者权益	170,892.18	168,115.99	2,776.19	1.65

二、简要分析

(一) 利润总额情况

2019 年度公司实现利润总额 5,805.59 万元,较上年同期 1,998.92 万元增加 3,806.67 万元,增幅 190.44%;实现净利润 4,106.87 万元,较上年同期 972.03 万元增加 3,134.84 万元,增幅 322.50%。本年销售毛利率 8.72%,上年 24.73%,较上年下降 16.01 个百分点;本年销售净利率 1.07%,上年 0.99%,较上年增加 0.08 个百分点。具体经营成果分析如下:

1、营业收入

2019 年度公司实现营业收入 386,289.60 万元,其中:主营业务收入 384,783.82 万元,较上年同期 97,866.56 万元增加 286,917.26 万元,增幅 293.17%;其他业务收入 1,505.78 万元,较上年同期 2,311.14 万元减少 805.36 万元,降幅 34.85%。主营业务收入占营业收入的 99.61%。营业收入较上年增加主要有以下几方面的原因:

(1) 公司主要产品销售价格较上年同期有所上涨,使得主营业务收入因价格因素较上年同期增加 15,312.75 元,其中:黄金销售均价 318.37 元/克,较上年同期上涨 46.35 元/克,增加主营业务收入 15,112.17 万元;铁矿石销售价格 302.24 元/吨,较上年同期上涨 99.86 元/吨,增加收入 200.58 万元。

(2) 由于黄金销量较上年同期增加 8,676.51 千克,增加收入 276,234.75 万元;铁矿石销量较上年同期减少 16,416.84 吨,减少收入 496.19 万元;铬矿石销量较上年同期减少 4,433.75 吨,减少收入 658.12 万元。

(3) 本年对外销售金精矿实现收入 1,012.48 万元,较上年同期减少 4,316.15 万元,对外销售硫酸实现收入 1,215.83 万元,较上年同期增加 345.26 万元,环保提金剂、黄金饰品及加工费等实现收入 2,409.18 万元,较上年同期增加 494.97 万元。

(4) 其他业务收入较上年同期减少 805.37 万元,主要是销售白银和销售材料同比减少。

2、营业成本

2019 年度公司发生营业成本 352,464.13 万元,较上年同期 75,271.19 万元,增加 277,192.94 万元,增幅 368.26%,其中:主营业务成本 351,221.77 万元,较上年同期 73,659.86 万元增加 277,561.91 万元,增幅 376.82%。主营业务成本较上年同期增加主要有以下几方面的原因:

(1) 受单位成本因素影响,使实际的主营业务成本较上年同期增加 28,395.38 万元,其中:黄金销售成本 291.17 元/克比上年同期增加 84.67 元/克,增加销售成本 27,604.16 万元;铁矿石单位销售成本 571.85 元/吨比上年同期增加 393.92 元/吨,增加销售成本 791.22 万元。

(2) 因销售数量因素,增加销售成本 251,578.75 万元,其中:黄金销量增加 8,676.51 千克,增加销售成本 252,636.64 万元;铬矿石的销售量比上年减少 4,433.75 吨,减少销售成本 119.09 万元,铁矿石销售量减少 16,416.84 吨,减少销售成本 938.80 万元。

(3) 本年销售硫酸成本 1,005.72 万元比上年同期增加 439.21 万元,销售金精矿成本 832.24 万元比上年同期减少 3,028.62 万元,环保提金剂、黄金饰品及加工费发生成本 1,604.13 万元比上年同期增加 177.18 万元。

3、销售费用

销售费用本年发生 1,784.99 万元,较上年增加 661.55 万元,主要是公司黄金珠宝业务推广费用及硫酸运费增加,增加销售费用。

4、税金及附加

税金及附加本年发生 4,160.34 万元,较上年增加 943.68 万元,主要是公司主要产品销售量增加,致使按销售收入比例计提的资源税增加。

5、管理费用

管理费用本年发生 16,473.48 万元,较上年增加 593.31 万元,增幅 3.74%,主要是:

- (1) 资产折旧、摊销费较上年增加 236.10 万元;
- (2) 环保绿化费较上年增加 161.14 万元;
- (3) 技术服务费较上年增加 123.97 万元。

6、财务费用

财务费用本年发生 3,287.48 万元,较上年同期增加 743.51 万元,主要是经营性借款取得资金较上年同期增加。

7、减值损失

本年发生减值损失 1,756.37 万元,上年同期发生 44.28 万元,比上年增加 1,712.09 万元,主要是子公司哈密金矿报告期内采出矿量少,导致产成品及半成品单位成本高。哈密金矿根据存货成本与可变现净值孰低原则,对部分存货计提存货跌价准备 1,395.17 万元。

(二) 净利润情况

本年度实现净利润 4,106.87 万元,较上年同期 972.03 万元增加 3,134.84 万元。

(三) 现金流量情况

本报告期,公司经营活动现金流量净额为 14,987.71 万元,同比增加 9,693.73 万元,增幅 183.11%,系购销业务产生的现金流量净额较上年同期增加。其余生产经营情况见公司年度财务报告。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 9

关于制定《公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红指引》（证监会公告[2013]43 号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定《西部黄金股份有限公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》，具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2020-010）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 10

关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司 2019 年度利润分配预案是：以公司 2019 年末总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计分配金额 12,720,000.00 元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2020-011）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 11

关于公司 2020 年度向部分商业银行申请授信额度的议案

各位股东：

根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2020 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 29 亿元，具体授信情况如下：

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 2、交通银行股份有限公司新疆区分行 5 亿元；
- 3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
- 5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
- 6、招商银行股份有限公司新疆区分行 2 亿元；
- 7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 8、中信银行乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 9、中国进出口银行新疆区分行 1 亿元；
- 10、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 12、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 13、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4 亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 12

关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，恪守职业道德，帮助和指导西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）规范财务运行、健全内控机制，完成了对公司 2019 年度财务报表的审计工作。公司支付审计报酬 81 万元，拟续聘其为公司 2020 年审计机构。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2020-016）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 13

关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（2019 年 8 月修订）、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，结合公司经营计划，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2020-012）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 14

关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，2020 年，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《西部黄金股份有限公司套期保值业务管理办法》和《西部黄金期货套期保值业务制度总则》，以及西部黄金全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图金矿”）、西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）的黄金产量及乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司（以下简称“天山星公司”）外购合质金拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下：

1. 套期保值业务额度：全年需保证金额度 8000 万元。

2、公司黄金套期保值业务范围：公司套期保值业务的保值对象为公司标金，保值工具为上海期货交易所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。

3、机构设置：公司成立套期保值业务领导小组，套期保值业务领导小组下设监控小组和执行小组。

4、管理操作流程：

（1）执行小组提出具体保值方案 ——> 套保领导小组审核批准 ——> 执行小组执行 ——> 哈图金矿、伊犁公司、天山星公司三家公司下单。

（2）哈图金矿、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案 ——> 资金申请 ——> 相关领导批准 ——> 资金划入期货保证账户。

注：资金由期货保证金账户划回公司，程序同上。

（3）保值操作方案得到批准后，哈图金矿、伊犁公司、天山星公司应将保值计划除自备份外，应及时向各级监控部门提供，以备风险监控使用。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

议案 15

关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度 预期的议案

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司根据《西部黄金股份有限公司套期保值业务管理办法》和《西部黄金期货套期保值业务制度总则》，以及西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全年产量计划及金价波动特点，现对公司 2019 年套期保值交易实施情况进行总结，并对 2020 年套期保值交易额度预计。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2020-017）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日